

<純資産上位ファンド(毎月および隔月決算型を除く):2014年9月末の運用状況>

当資料は「インベストライフ」のために、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンがデータを算出、作成しています。特定の投資信託による投資の推奨を行うものではありません。
※ファンド名をクリックすると「投信まとなび」でそのファンドを見ることができます。

「長期投資仲間」通信『インベストライフ』のその他の記事はこちらからご覧ください。
<http://www.investlife.jp/>

今回順位	前回(14年6月末)順位	運用会社名	ファンド名	トータルリターン				リスク	1万円ずつ積み立てた場合の投資額に対する騰落率				1万円ずつ積み立てた場合の月末資産額				2014年9月末		イボットソン分類
				1ヵ月	1年	5年(年率)	10年(年率)		10年(年率)	1年12万円	5年60万円	10年120万円	2000年1月~177万円	1年12万円	5年60万円	10年120万円	2000年1月~177万円	純資産(億円)	
1	1	フィデリティ投信	フィデリティ・日本成長株・ファンド	4.55	10.77	9.40	3.14	20.91	8.00	49.06	34.90	36.68	12.96	89.43	161.88	241.93	3,531.0	16,577	国内株式・大型ブレンド型
2	2	さわかみ	さわかみファンド	4.44	16.74	8.82	4.34	19.92	9.63	49.90	40.10	54.80	13.16	89.94	168.11	274.00	3,040.3	18,992	国内株式・大型ブレンド型
3	3	日興AM	インデックスファンド225	5.40	13.17	11.26	5.24	21.72	8.60	57.41	48.09	51.84	13.03	94.45	177.71	268.75	2,338.3	4,411	国内株式・大型成長型
4	4	みずほ投信	MHAM株式インデックスファンド225	5.43	13.21	11.24	5.17	21.63	8.61	57.33	47.65	51.04	13.03	94.40	177.18	267.34	1,534.5	2,973	国内株式・大型成長型
5	7	JPモルガン	JPMザ・ジャパン	-2.40	-5.48	17.55	13.93	31.05	4.86	89.51	127.45	240.97	12.58	113.71	272.94	603.52	1,322.8	44,468	国内株式・小型割安型
6	10	三菱UFJ投信	三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)	1.67	14.06	16.94	6.17	22.98	10.91	77.42	75.69	-	13.31	106.45	210.83	-	1,202.3	6,701	国内REIT
7	8	野村AM	野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型	11.65	22.17	-	-	-	16.79	-	-	-	14.02	-	-	-	1,199.9	12,927	国内株式・セクター型
8	6	DIAM	日経225ノーロードオープン	5.36	12.50	10.80	4.81	21.63	8.30	55.44	45.04	47.39	13.00	93.26	174.05	260.89	1,192.3	10,806	国内株式・大型成長型
9	9	ニッセイAM	ニッセイ/パトナム・インカムオープン	4.83	17.46	9.56	3.82	9.76	9.83	38.06	40.68	46.42	13.18	82.83	168.82	259.16	1,183.3	7,264	外国債券・米国型
10	5	三井住友AM	日興・新経済成長国エクイティ・ファンド《EG5》	-0.17	17.08	-	-	-	12.80	-	-	-	13.54	-	-	-	1,183.2	10,221	外国株式・新興国型(複数国)
11	32	三井住友トラスト	コア投資戦略ファンド(成長型)《コアラップ(成長型)》	0.68	7.34	-	-	-	3.79	-	-	-	12.45	-	-	-	1,046.5	12,097	アセットアロケーション・積極型
12	22	野村AM	野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型	3.82	34.37	-	-	-	19.28	-	-	-	14.31	-	-	-	1,023.8	21,687	外国株式・世界型
13	14	野村AM	ノムラ日本株戦略ファンド《Big Project-N》	4.93	14.40	10.67	3.41	20.08	10.22	55.71	38.94	-	13.23	93.42	166.73	-	1,011.2	7,962	国内株式・大型成長型
14	12	日興AM	GW7つの卵	1.97	14.62	8.95	4.21	14.19	6.82	42.46	37.31	-	12.82	85.48	164.78	-	955.4	10,885	アセットアロケーション・積極型
15	11	三菱UFJ投信	三菱UFJ インデックス225オープン	5.45	13.47	11.37	5.36	21.72	8.74	58.03	48.98	53.09	13.05	94.82	178.77	270.97	901.0	10,209	国内株式・大型成長型
16	-	JPモルガン	JPMジャパンマイスター	3.81	13.77	-	-	-	10.09	-	-	-	13.21	-	-	-	875.3	11,697	国内株式・中型ブレンド型
17	15	三井住友AM	トヨタグループ株式ファンド	8.77	7.75	14.41	6.48	27.02	7.51	74.67	65.56	-	12.90	104.80	198.68	-	837.7	20,491	国内株式・地域/グループ型
18	20	セゾン投信	セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド	2.65	17.72	9.69	-	-	8.38	45.26	-	-	13.01	87.15	-	-	814.7	12,415	アセットアロケーション・積極型
19	16	大和投信	ストック インデックス ファンド225	5.41	13.16	11.23	5.17	21.70	8.58	57.26	47.74	51.16	13.03	94.36	177.29	267.56	795.9	7,227	国内株式・大型成長型
20	36	三井住友トラスト	コア投資戦略ファンド(安定型)《コアラップ(安定型)》	0.32	5.10	-	-	-	2.70	-	-	-	12.32	-	-	-	775.6	11,029	アセットアロケーション・積極型

対象は追加型株式投資信託のうち2014年9月末時点で1年以上の運用実績があるもの(毎月・隔月決算型、ETF、DC・SMAなど専用投資信託を除く)。

積み立ては税引き前分配金再投資、計算月数分を運用したものとす。例えば1年の場合は2013年9月末に1万円で積み立てを開始し、2014年8月末投資分までの2014年9月末における運用成果とする(2014年9月の積み立て額は入れない)。

出所: MorningstarDirectのデータを用いてイボットソン・アソシエイツ・ジャパンが作成。MorningstarDirectについてのお問い合わせは「投信まとなび」のお問い合わせメール (<https://www.matonavi.jp/inquiry>)にてお気軽にご送信ください。